

遠通電收股份有限公司
現金流量表(自結數)
民國108年01月01日至108年12月31日

單位：新台幣元
金額

會計項目	金額
營業活動之現金流量	
本期稅前淨利	\$420,814,781
不影響現金流量之收益費損項目	
預期信用減損損失	26,850,931
折舊費用	43,900,689
攤銷費用	393,733,351
財務成本	142,669,963
利息收入	(51,879,761)
存貨跌價及呆滯損失	66,068
存貨報廢損失	0
存貨盤損	229,378
採用權益法之關聯企業損益份額	33,780,501
處分資產淨損(利益)	1,700,237
與營業活動相關之資產及負債變動數	
應收票據	(43,282)
應收帳款	(12,514,353)
應收帳款-關係人	(2,827,251)
其他應收款	(21,736,480)
存貨	(1,963,842)
預付款項	(565,600)
其他金融資產-流動	14,538,860
其他流動資產	998,686
淨確定福利資產	(2,301,890)
應付票據	(196)
應付帳款	0
應付帳款-關係人	947,641
其他應付款	(22,762,063)
應付代收款-高公局	30,435,573
其他流動負債	47,060,194
其他非流動負債	16,985,458
使用權資產	(10,118,233)
租賃負債	(14,336,957)
營運活動產生之現金	1,033,662,403
收取之利息	51,660,016
支付之利息	(131,811,652)
營業活動之淨現金流入	953,510,767
投資活動之現金流量	
取得不動產、廠房及設備	(29,826,681)
取得無形資產	(126,510,841)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(264,418,979)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	(97,200,018)
其他金融資產-非流動	5,453,963
其他非流動資產	(143,584,681)
投資活動之淨現金流出	(656,087,237)
籌資活動之現金流量	
短期借款增加(減少)	11,500,000
應付短期票券增加(減少)	11,000,000
長期借款增加(減少)	(176,012,705)
籌資活動之淨現金流出	(153,512,705)
本年度現金淨增加	143,910,825
期初現金及約當現金餘額	18,303,233
期末現金及約當現金餘額	\$162,214,058